

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：天成公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王贵玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定；本次会的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《承德天成印刷科技股份有限公司关于老厂区拆迁补偿相关事宜》议案

1.议案内容：

依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《河北省国有土地上房屋

征收与补偿实施办法》的规定，以及承德县政府发布的(承县政征决字【2018】1号)文件，承德天成印刷科技股份有限公司所属的承德县下板城村南老厂区，属于本次政府拆迁改造范围，为了实施政府针对承德县下板城村西区棚户区拆迁改造工程，公司拟对承德县下板城村南老厂区进行搬迁。(土地证号：承县国用 2014 第 1006 号，房产证号：承德市房权证承德县字第 2014000060 号)，并接受政府予以的拆迁补偿。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，《承德天成印刷科技股份有限公司关于老厂区拆迁补偿相关事宜》需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2018 年 11 月 19 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《承德天成印刷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日